



DECRETO DE PAGO N° 000001

Paguese por Tesorería a **CGE DISTRIBUCION S.A.**

R.U.T. 99513400-4 la suma de **55.900** CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

07/11/2013 AL 05/12/2013, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CLIENTE NRO 2003680.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	07/11/2013 Al 05/12/2013, Consumo De Ene	101259326	15/01/2014	55.900
Total				55.900

Comprobante de Egreso N° 002 , con fecha 20/01/2014 Cheque N° 174606. V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-001-001	ELECTRICIDAD	55.900	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		55.900
Totales Registrados		55.900	55.900



CRISTOBAL MORENO CHAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PAGADO
20 ENE 2014

